

2024年度茶陵县下东街道办事处 部门决算

目 录

第一部分 茶陵县下东街道办事处概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

茶陵县下东街道办事处部门概况

一、部门职责

茶陵县下东街道办事处的主要职责是：

茶陵县下东街道办事处为一级预算单位，预算管理级次乡镇级，负责处理街道辖区内日常行政事务。

主要职责：

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本街道与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。抓好基层党建，促进脱贫攻坚工作。

(2) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(3) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(6) 完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

茶陵县下东街道办事处单位内设机构包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民生事务办公室、平安法治和应急管理办公室、财政办公室，纪工委、人大工委、农业综合服务中心、退役军人服务站等十多个站办。

（二）决算单位构成

茶陵县下东街道办事处 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：茶陵县下东街道办事处本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门: 茶陵县下东街道办事处

金额单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,689.90	一、一般公共服务支出	31	615.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	45.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	406.72
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	65.87
	9		九、卫生健康支出	39	37.65
	10		十、节能环保支出	40	15.00
	11		十一、城乡社区支出	41	15.00
	12		十二、农林水支出	42	463.97
	13		十三、交通运输支出	43	16.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	54.04
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	45.00
	24		二十四、债务还本支出	54	

注: 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门: 茶陵县下东街道办事处

金额单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,734.90	本年支出合计	57	1,734.90
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,734.90	总计	60	1,734.90

注: 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门: 茶陵县下东街道办事处

金额单位: 万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,734.90	1,734.90					
201	一般公共服务支出	615.63	615.63					
20101	人大事务	74.00	74.00					
2010101	行政运行	74.00	74.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	530.63	530.63					
2010301	行政运行	525.63	525.63					
2010302	一般行政管理事务	5.00	5.00					
20111	纪检监察事务	5.00	5.00					
2011101	行政运行	5.00	5.00					
20199	其他一般公共服务支出	6.00	6.00					
2019999	其他一般公共服务支出	6.00	6.00					
206	科学技术支出	406.72	406.72					
20606	社会科学	5.00	5.00					
2060699	其他社会科学支出	5.00	5.00					
20699	其他科学技术支出	401.72	401.72					

注: 1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门: 茶陵县下东街道办事处

金额单位: 万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2069999	其他科学技术支出	401.72	401.72					
208	社会保障和就业支出	65.87	65.87					
20805	行政事业单位养老支出	64.80	64.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.80	64.80					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1.07	1.07					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1.07	1.07					
210	卫生健康支出	37.65	37.65					
21011	行政事业单位医疗	37.65	37.65					
2101101	行政单位医疗	36.06	36.06					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60					
211	节能环保支出	15.00	15.00					
21104	自然生态保护	15.00	15.00					
2110499	其他自然生态保护支出	15.00	15.00					
212	城乡社区支出	15.00	15.00					
21203	城乡社区公共设施	15.00	15.00					

注: 1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门: 茶陵县下东街道办事处

金额单位: 万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2120303	小城镇基础设施建设	15.00	15.00					
213	农林水支出	463.97	463.97					
21301	农业农村	18.00	18.00					
2130199	其他农业农村支出	18.00	18.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.00	9.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.00	9.00					
21307	农村综合改革	44.50	44.50					
2130701	对村级公益事业建设的补助	28.50	28.50					
2130704	国有农场办社会职能改革补助	16.00	16.00					
21399	其他农林水支出	392.47	392.47					
2139999	其他农林水支出	392.47	392.47					
214	交通运输支出	16.00	16.00					
21401	公路水路运输	16.00	16.00					
2140106	公路养护	3.00	3.00					
2140199	其他公路水路运输支出	13.00	13.00					

注: 1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门: 茶陵县下东街道办事处

金额单位: 万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	54.04	54.04					
22102	住房改革支出	54.04	54.04					
2210201	住房公积金	54.04	54.04					
229	其他支出	45.00	45.00					
22960	彩票公益金安排的支出	45.00	45.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	45.00	45.00					

注: 1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门: 茶陵县下东街道办事处

金额单位: 万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,734.90	1,095.63	639.27			
201	一般公共服务支出	615.63	604.63	11.00			
20101	人大事务	74.00	74.00				
2010101	行政运行	74.00	74.00				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	530.63	525.63	5.00			
2010301	行政运行	525.63	525.63				
2010302	一般行政管理事务	5.00		5.00			
20111	纪检监察事务	5.00	5.00				
2011101	行政运行	5.00	5.00				
20199	其他一般公共服务支出	6.00		6.00			
2019999	其他一般公共服务支出	6.00		6.00			
206	科学技术支出	406.72	334.50	72.22			
20606	社会科学	5.00	5.00				
2060699	其他社会科学支出	5.00	5.00				
20699	其他科学技术支出	401.72	329.50	72.22			

注: 1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门: 茶陵县下东街道办事处

金额单位: 万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2069999	其他科学技术支出	401.72	329.50	72.22			
208	社会保障和就业支出	65.87	64.80	1.07			
20805	行政事业单位养老支出	64.80	64.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.80	64.80				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1.07		1.07			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1.07		1.07			
210	卫生健康支出	37.65	37.65				
21011	行政事业单位医疗	37.65	37.65				
2101101	行政单位医疗	36.06	36.06				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60				
211	节能环保支出	15.00		15.00			
21104	自然生态保护	15.00		15.00			
2110499	其他自然生态保护支出	15.00		15.00			
212	城乡社区支出	15.00		15.00			
21203	城乡社区公共设施	15.00		15.00			

注: 1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门: 茶陵县下东街道办事处

金额单位: 万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2120303	小城镇基础设施建设	15.00		15.00			
213	农林水支出	463.97		463.97			
21301	农业农村	18.00		18.00			
2130199	其他农业农村支出	18.00		18.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.00		9.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.00		9.00			
21307	农村综合改革	44.50		44.50			
2130701	对村级公益事业建设的补助	28.50		28.50			
2130704	国有农场办社会职能改革补助	16.00		16.00			
21399	其他农林水支出	392.47		392.47			
2139999	其他农林水支出	392.47		392.47			
214	交通运输支出	16.00		16.00			
21401	公路水路运输	16.00		16.00			
2140106	公路养护	3.00		3.00			
2140199	其他公路水路运输支出	13.00		13.00			

注: 1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门: 茶陵县下东街道办事处

金额单位: 万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	54.04	54.04				
22102	住房改革支出	54.04	54.04				
2210201	住房公积金	54.04	54.04				
229	其他支出	45.00		45.00			
22960	彩票公益金安排的支出	45.00		45.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	45.00		45.00			

注: 1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门: 茶陵县下东街道办事处

金额单位: 万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1		栏次	2		3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,689.90	一、一般公共服务支出	33	615.63	615.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2	45.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	406.72	406.72		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	65.87	65.87		
	9		九、卫生健康支出	41	37.65	37.65		
	10		十、节能环保支出	42	15.00	15.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	15.00	15.00		
	12		十二、农林水支出	44	463.97	463.97		
	13		十三、交通运输支出	45	16.00	16.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	54.04	54.04		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	45.00		45.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				

注: 1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门: 茶陵县下东街道办事处

金额单位: 万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1		栏次	2	3	4	5	
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,734.90	本年支出合计	59	1,734.90	1,689.90	45.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,734.90	总计	64	1,734.90	1,689.90	45.00	

注: 1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门: 茶陵县下东街道办事处

金额单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,689.90	1,095.63	594.27
201	一般公共服务支出	615.63	604.63	11.00
20101	人大事务	74.00	74.00	
2010101	行政运行	74.00	74.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	530.63	525.63	5.00
2010301	行政运行	525.63	525.63	
2010302	一般行政管理事务	5.00		5.00
20111	纪检监察事务	5.00	5.00	
2011101	行政运行	5.00	5.00	
20199	其他一般公共服务支出	6.00		6.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.00		6.00
206	科学技术支出	406.72	334.50	72.22
20606	社会科学	5.00	5.00	
2060699	其他社会科学支出	5.00	5.00	
20699	其他科学技术支出	401.72	329.50	72.22

注: 1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门: 茶陵县下东街道办事处

金额单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2069999	其他科学技术支出	401.72	329.50	72.22
208	社会保障和就业支出	65.87	64.80	1.07
20805	行政事业单位养老支出	64.80	64.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.80	64.80	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1.07		1.07
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1.07		1.07
210	卫生健康支出	37.65	37.65	
21011	行政事业单位医疗	37.65	37.65	
2101101	行政单位医疗	36.06	36.06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	
211	节能环保支出	15.00		15.00
21104	自然生态保护	15.00		15.00
2110499	其他自然生态保护支出	15.00		15.00
212	城乡社区支出	15.00		15.00
21203	城乡社区公共设施	15.00		15.00

注: 1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门: 茶陵县下东街道办事处

金额单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2120303	小城镇基础设施建设	15.00		15.00
213	农林水支出	463.97		463.97
21301	农业农村	18.00		18.00
2130199	其他农业农村支出	18.00		18.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.00		9.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.00		9.00
21307	农村综合改革	44.50		44.50
2130701	对村级公益事业建设的补助	28.50		28.50
2130704	国有农场办社会职能改革补助	16.00		16.00
21399	其他农林水支出	392.47		392.47
2139999	其他农林水支出	392.47		392.47
214	交通运输支出	16.00		16.00
21401	公路水路运输	16.00		16.00
2140106	公路养护	3.00		3.00
2140199	其他公路水路运输支出	13.00		13.00

注: 1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门: 茶陵县下东街道办事处

金额单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
221	住房保障支出	54.04	54.04	
22102	住房改革支出	54.04	54.04	
2210201	住房公积金	54.04	54.04	

注: 1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门: 茶陵县下东街道办事处

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	770.53	302	商品和服务支出	245.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	256.13	30201	办公费	54.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	102.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.09	30203	咨询费	1.30	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	27.30	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	112.64	30205	水费	0.79	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.11	30206	电费	10.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.16	30207	邮电费	2.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.38	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.54	30209	物业管理费	10.75	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.76	30211	差旅费	2.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.33	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	10.36	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	72.92	30214	租赁费	3.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	79.43	30215	会议费	1.09	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.56	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	65.39	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	5.60	30226	劳务费	14.53	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	23.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费	19.12	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.41	39910	资本性赠与	

注: 1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门: 茶陵县下东街道办事处

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.92	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.44	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	56.38			
	人员经费合计	849.95					公用经费合计	245.68

注: 1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门: 茶陵县下东街道办事处

金额单位: 万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			45.00	45.00		45.00	
229	其他支出		45.00	45.00		45.00	
22960	彩票公益金安排的支出		45.00	45.00		45.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		45.00	45.00		45.00	

注: 1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门: 茶陵县下东街道办事处

金额单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注: 1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门: 茶陵县下东街道办事处

金额单位: 万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.97		3.41		3.41	0.56	3.97		3.41		3.41	0.56

注: 1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中, 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

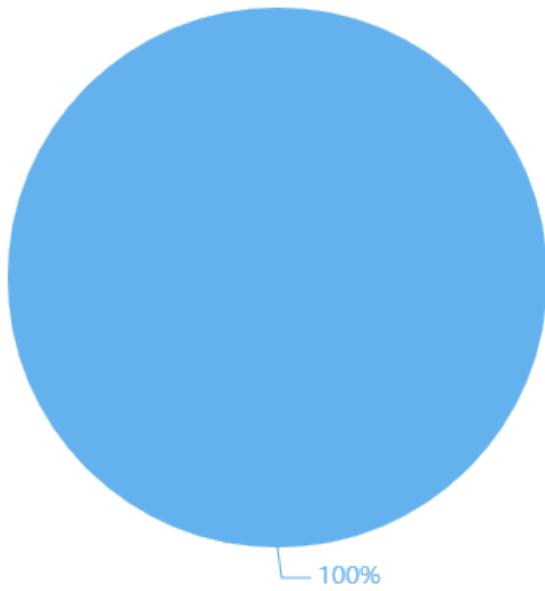
2024 年度收、支总计 1734.90 万元，与上年相比增加 32.75 万元，上升 1.92%。主要是因为本年度政府性基金收入增加，主要用于村级水利建设。还有机构内部人员变动，人员经费有所调整增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1734.90 万元，其中：财政拨款收入 1734.90 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

收入决算图

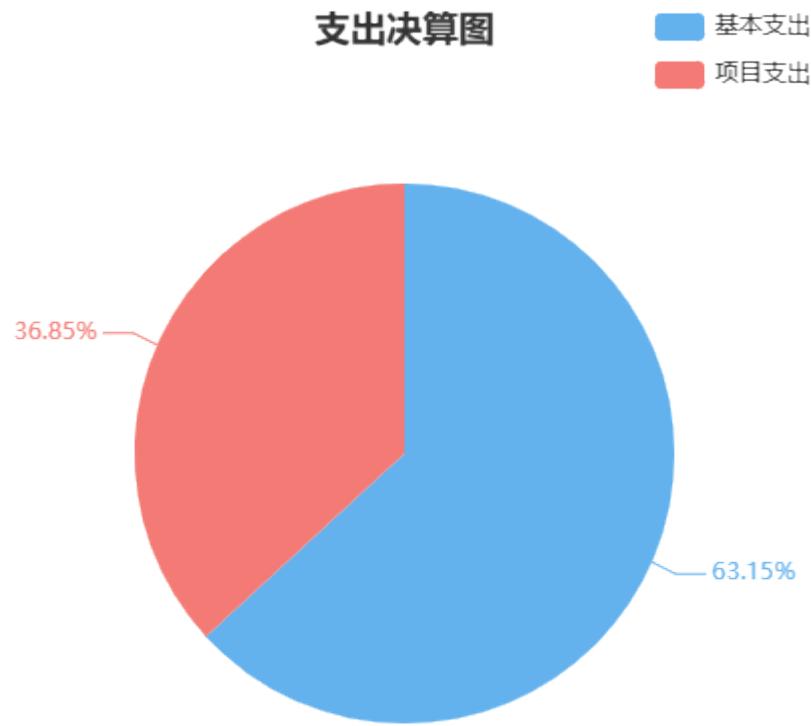
 财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1734.90 万元，其中：基本支出 1095.63 万元，

占 63.15%；项目支出 639.27 万元，占 36.85%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 1734.90 万元，与上年相比，增加 32.75 万元，上升 1.92%。主要是因为本年度政府性基金收入增加，主要用于村级水利建设；机构内部人员变动，人员经费有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度财政拨款支出 1689.90 万元，占本年支出合计的 97.41%，与上年相比，财政拨款支出增加 20.75 万元，上升 1.24%。主要是因

为本年度人员异动，导致人员经费有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1689.90 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）615.63 万元，占比 36.43%；科学技术支出（类）406.72 万元，占比 24.07%；社会保障和就业支出（类）65.87 万元，占比 3.90%；卫生健康支出（类）37.65 万元，占比 2.23%；节能环保支出（类）15.00 万元，占比 0.89%；城乡社区支出（类）15.00 万元，占比 0.89%；农林水支出（类）463.97 万元，占比 27.46%；交通运输支出（类）16.00 万元，占比 0.95%；住房保障支出（类）54.04 万元，占比 3.20%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 3828.48 万元，支出决算数为 1689.90 万元，完成年初预算的 44.14%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 74 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：人大专项经费申报，年初无法纳入预算。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 3656.28 万元，支出决算为 525.63 万元，完成年初预算的 14.38%，决算数小于预算数的主要原因是：24 年度年初将各村项目支出纳入预算，而决算时将该类项目单独列为项目支出，所以导

致决算低于预算金额。

3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级转移支付以及村级争资项目，年初无法纳入预算。

4、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级部门返还纪检工作经费，无法纳入年初预算。

5、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级转移支付以及村级争资项目，年初无法纳入预算。

6、科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级转移支付以及村级争资项目，年初无法纳入预算。

7、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为401.72万元，年初预算为0万

元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：税收体制结算分成，年初时预算至一般公共预算中的行政运行，预算偏差。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 71.81 万元，支出决算为 64.8 万元，完成年初预算的 90.24%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度内人员异动，导致机关事业单位养老保险支出大于年初预算。

9、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.07 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：城乡居民养老保险按完成任务量返还征收经费，年初无法准确预算。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 41 万元，支出决算为 36.06 万元，完成年初预算的 87.95%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度内人员异动，导致医疗保险支出大于年初预算。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.6 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：本年度人员异动，导致医疗保险支出大于年初预算。

12、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级转移支付以及村级争资项目，年初无法纳入预算。

13、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级转移支付以及村级争资项目，年初无法纳入预算。

14、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 18 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级转移支付以及村级争资项目，年初无法纳入预算。

15、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 9 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级转移支付以及村级争资项目，年初无法纳入预算。

16、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 28.5 万元，年初预算为 0 万元，

无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级转移支付以及村级争资项目，年初无法纳入预算。

17、农林水支出（类）农村综合改革（款）国有农场办社会职能改革补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 16 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：国有农场税费改革，预算不精准，25 年已纳入预算。

18、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 392.47 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：各项上级部门转移支付资金，主要用于水利等基础设施建设，无法准确预算。

19、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：用于官铺村界桥湾道路建设资金，村级向上争资项目，年初无法预算。

20、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 13 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：村里道路水毁维修资金，年初时纳入一般公共预算中政府行政运行，导致预算偏差。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 59.39 万元，支出决算为 54.04 万元，完成年初预算

的 90.99%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度内人员异动，导致住房保障（住房公积金）支出大于年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 1095.63 万元，其中：

人员经费 849.95 万元，占基本支出的 77.58%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 245.68 万元，占基本支出的 22.42%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 3.97 万元，支出决算为 3.97 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 15.87 万元，下降 79.99%，减少的主要原因是上年度我单位新增一辆应急消防洒水车和两辆应急保障巡逻摩托车，公务用车购置费及运行维护费支出大，而本年度我单位未新增车辆，整体“三公”经费下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00

万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本单位 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 3.41 万元，支出决算为 3.41 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 15.27 万元，下降 81.75%，减少的主要原因是上年度我单位新增一辆应急消防洒水车和两辆应急保障巡逻摩托车，而本年度我单位未新增车辆。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年相比减少 12.88 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是上年度我单位新增一辆应急消防洒水车和两辆应急保障巡逻摩托车，而本年度我单位未新增车辆。2024 年度茶陵县下东街道办事处更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本单位未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 3.41 万元，支出决算为 3.41 万元，主要是用于公车燃油费、维修维护费以及保险费等支出，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 2.39 万元，下降 41.21%，减少的主要原因是本单位厉行节俭，严控三公经费支出。截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费支出预算为 0.56 万元，支出决算为 0.56 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 0.59 万元，下降 51.30%，减少的主要原因是本单位厉行节俭，减少公务接待量，

控制公务接待费支出。2024 年度共接待来访团组 10 个，来宾 154 人次，主要是上级部门来我单位考核、调研以及招商引资发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 45.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 45.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 45.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 45 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：该类预算收入主要是专项彩票公益金下拨，用于村级项目水利设施建设以及老年活动中心建设，年初无法准确纳入预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位 2024 年机关运行经费支出 245.68 万元，年初预算数 846.62 万元，比年初预算减少 600.94 万元，减少 70.98%，主要原因是：年初预算了村级项目支出以及税收体制结算分成支出，而年终结算时，我单位单列项目支出，且并未完成年初相关预算，导致运行经费下降幅度较大。另我单位严控支出，压缩行政运行支出。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 1.09 万元，用于召开森林防火、党建工作会议、项目攻坚、七一表彰等会议，人数 849 人，内容为街道中心工作会议，如项目推进会议、乡村振兴工作会议以及森林防火等工作会议；开支培训费 0.10 万元，用于开展事业编制人员培训、、乡村振兴等培训，人数 200 人，内容为事业编制人员线上培训以及乡村振兴等工作。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 398.82 万元，其中：政府采购货物支出 157.97 万元、政府采购工程支出 157.97 万元、政府采购服务支出 27.1 万元。授予中小企业合同金额 56.4 万元，占政府采购支出总额的 14.14%，其中：授予小微企业合同金额 56.4 万元，占政府采购支出总额的 14.14%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 38.4%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 59.6%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 22.8%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是街道日常运转公用；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对

2024 年度本部门整体支出开展绩效自评,涉及项目 0 个,共涉及资金 0 万元。其中,一般公共预算项目 0 个 0 万元,占一般公共预算支出总额的 0%;政府性基金预算项目 0 个 0 万元,占政府性基金预算支出总额的 0%;国有资本经营预算项目 0 个 0 万元,占国有资本经营预算支出总额的 0%;社会保险基金预算项目 0 个 0 万元,占社会保险基金预算支出总额的 0%。二是部门评价开展情况。2024 年度本部门未开展部门评价工作。三是事前绩效评估开展情况。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作。

(二) 绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 2289.21 万元,执行数 1734.9 万元,完成预算的 75.79%,绩效自评得分 75.79 分,评价等级为“一般”。绩效目标完成情况:街道行政有序运行,辖区内安居乐业,重点项目高效有序推进,人居环境整治工作有效开展,乡村振兴工作稳步推进。1. 辖区内产业项目大力推进。2024 年度我街道全力推进龙华城后续扫尾工作,严格执行县委、县政府的指令,大力推进项目建设。2. 乡村振兴工作有序推进。大力支持发展壮大村集体经济。3. 加强森林防火工作,认真落实森林防火常态化工作指示,保障辖区安全用火,打造辖区内良好的生态环境。4. 严格按预算开支,进一步压缩行政开支,做到“勒紧裤腰带过日子”。5. 稳步推进辖区内经济环境、生态环境以及生活环境可持续性发展,做到不透支性发展、超规模性发展。6. 居民满意度及民调满意度达 98% 以上。发现的主要问题及原因:1. 区内投资环境亟待改善,需进一步提高招商引资吸引力。2. 行政运行开支需要进

一步压缩。3. 辖区内文明建设工作需进一步推进。4. 年度预算与支出仍然存在较大偏差。下一步改进措施: 1. 进一步加大辖区内环境建设, 优化营商环境。2. 加大培植财源力度, 完成财税任务, 满足政府行政运行需求。3. 进一步提高政府行政运行效率, 坚持过“紧日子”原则, 压缩行政开支。二是部门评价结果。2024 年度本部门未开展部门评价工作, 暂无绩效评价结果。三是事前绩效评估结果。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作, 暂无事前绩效评估结果。

（三）评价结果应用情况

依据本年度部门整体支出绩效评价, 我单位将优化预算安排, 完善制度机制, 加强执行监管, 资金使用效益和项目绩效水平稳步提升。下一步, 将继续完善绩效评价结果与预算安排的联动机制, 推动形成“预算有目标、执行有监控、结果有评价、评价有应用”的绩效管理闭环。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

18. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反

映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本 支出。

20. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独 设置项级科目的其他项目支出。

21. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本 支出。

22. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23. 科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）：反映其他用于社会科学研究方面的支出，包括中国社科院研究生院的支出。

24. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

25. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

26. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）：反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

27. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的

29. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)其他自然生态保护支出(项)：反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

30. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

31. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

32. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

33. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)：反映农村综合改革方面的支出。

34. 农林水支出(类)农村综合改革(款)国有农场办社会职能改革补助(项)：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

35. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

36. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

37. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

38. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

39. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

附件 2

2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	编制数	2024 年实际在职人数	控制率
	67	62	100%
经费控制情况	2023 年决算数	2024 年预算数	2024 年决算数
三公经费	19.84	6.45	3.97
1、公务用车购置和维护经费	18.68	4.45	3.41
其中：公车购置	12.88		
公车运行维护	5.8	4.45	3.41
2、出国经费			
3、公务接待	1.16	2	0.56
项目支出：	596.58	2300	639.27
1、2024 年下东街道村级转移支付及村干部工资		500	
2、楼宇经济扶持补助		1000	72.22
3、2024 年村级项目支出		800	
4、沿河村以工代赈项目			354
5、沿河村道路建设			15
6、官铺村基础设施改造			9
7、沿河村自然生态保护补助			15
8、2023 年城乡居民养老保险征收工作经费			1.07
9、儒仕坪村便民服务中心及“六小水利建设补助”			5
10、乐联村老年活动中心建设			8
11、黄堂村、沿河村及儒仕坪村五小水利建设			21
12、示范农场税费改革转移支付			16
13、官铺村及头铺村人大代表建议办理工作专项经费			6
14、黄塘村山塘清淤工程			6
15、乐联村邓皮湾道路扩宽硬化			8.5
16、沿河村水渠维修			9
17、官铺村界桥湾山塘改造			5
18、头铺村 12 组道路修筑资金			10
19、乐联村水渠维修			8
20、官铺村方齐砖厂复绿项目			15.48
21、儒仕坪村五小水利建设			16
22、官铺村和美乡村建设			8
23、官铺村界桥湾水渠建设			5

24、界桥湾道路建设				3
25、沿河村水毁抢修项目				5
26、沿河村缺口资金				5
27、官铺村界桥湾水毁桥梁建设				8
28、米筛坪社区结算资金				5
公用经费	246.84	846.62		245.68
其中：办公经费	239.88	840.17		241.71
水费、电费、差旅费	11.7	7.5		13.37
会议费、培训费	3.86	0		1.19
政府采购金额	— —			398.82
部门基本支出项目调整	— —			
楼堂馆所控制情况 (2024年完工项目)	批复规模 (平方米)	实际规模 (平方米)	规模控制率	项目投资 (万元)
				实际投资 (万元)
厉行节约保障措施				投资 概算 控制率

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填报人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件 3

部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

省级预算部门名称	茶陵县下东街道办事处							
年度预算申请(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3828.48	2289.21	1734.9	10	75.79%	7.57	
按收入性质分:				按支出性质分:				
其中: 一般公共预算: 1689.9				其中: 基本支出: 1095.63				
政府性基金拨款: 45				项目支出: 639.27				
纳入专户管理的非税收入拨款:								
其他资金:								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 保证行政有序高效运行, 保证下东街道在职 50 人, 其他人员 12 人正常办公, 工作有序推进; 2. 认真落实基层党建工作, 加强基层党组织建设; 3. 加强街道辖区范围内维稳工作, 大力推进创文创卫工作, 全力推进文明乡镇建设; 保障百姓安居乐业, 全力解决居民最关心、最直接、最现实的问题; 4. 推进乡村振兴工作, 大力推进辖区内产业项目建设, 打造特色经济产业; 5. 积极推进农村人居环境整治工作, 改善人居环境。			街道行政有序运行, 辖区内安居乐业, 重点项目高效有序推进, 人居环境整治工作有效开展, 乡村振兴工作稳步推进。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标(50 分)	数量指标	便民服务中心接待人数	≥9500 人、次	≥12000 人、次	5	5		
		电子政务办结量	≥400 件	≥500 件	5	5		
	质量指标	保证工资基本福利开支人数	65 人	63 人	5	5		
		综治维稳	无重大矛盾	无重大矛盾	5	5		
	时效指标	重点工程完成进度	≥100%	≥100%	5	5		
		税收任务完成时间	12 月底	12 月底完成	5	5		
	成本指标	保障正常运作下的	≤846.62 万元	≤245.68 万元	5	5		

效益指标 (30分)	经济效 益指标 社会效 益指标 生态效 益指标 可持续影 响指标	人员经费					
		保障正常 运作下的 人员经费	≤ 681.86 万 元	≥849 万 元	5	0	人员异动，导 致预算与执 行不相符，严 控支出
		完成税收 任务数	≥1670 万	≥1878 万	5	5	
		培育企业 数量	≥5 个	≥10 个	5	5	
		新时代文 明实践优 秀志愿服 务队	良好及以 上	优秀	5	5	
		乡村振 兴工 作	先进单位	先进单位	5	5	
		精神文 明建 设活 动开 展次 数	≥10 次	≥15 次	3	3	
		扫黑除 恶宣 传活 动次 数	≥5 次	≥5 次	2	2	
		辖区内森 林防火行 动数	≥15 次	≥10 次	5	5	
		违占耕 地建房检 查行 动	≥155 次	≥200 次	5	5	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	河长制治 水治沙护 河行动次 数	≥15 次	≥15 次	5	5	
		辖区内环 境、生态发 展情况	良好及以 上	良好	5	5	
		社会治理 稳定	良好及以 上	良好	5	5	
		辖区内安 全生产满 意度	≥98%	≥98%	5	5	
		民众对政 府工作满 意度	≥98%	≥98%	5	5	
总分					100	96	

附件 6

2024 年度茶陵县下东街道办事处
整体支出
绩效自评报告

单位名称（盖章）：

（此页为封面）

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

茶陵县下东街道办事处是主管下东街道办事处辖区工作的正科级行政机关，编制人数 66 人，其中：行政编制人数 38 人，事业编制人数 26 人，工勤编制 2 人。全系统共有人员 63 人，其中在职人员 52 人，其他人员 11 人。

我单位共有内设股室、单位 11 个（含 0 个副科级单位），分别为：财政所，民政办，农机站，农技站，水管站，文化站，劳动保障站，计生办，安监站，司法所，建管办。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标

1. 保证行政有序高效运行，保证下东街道在职 52 人，其他人员 12 人正常办公，工作有序推进；
2. 认真落实基层党建工作，加强基层党组织建设；
3. 加强街道辖区范围内维稳工作，大力推进创文创卫工作，全力推进文明乡镇建设；保障百姓安居乐业，全力解决居民最关心、最直接、最现实的问题；
4. 推进乡村振兴工作，大力推进辖区内产业项目建设，打造特色经济产业；
5. 积极推进农村人居环境整治工作，改善人居环境。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

本年度年初预算收入总额 3828.48 万元，预算调整 2289.21 万元，实际收入 1734.9 万元；年初预算支出 3828.48 万元，调整预算支出为 2289.21 万元，实际支出总额为 1734.9 万元。

（二）项目支出情况

本年度项目支出 639.27 万元，其中沿河村以工代赈项目 354 万元，楼宇经济扶持补助 72.22 万元，其他支出为村级基础设施建设。

三、政府性基金预算支出情况

本年度年初政府性基金预算收入 0 万元，调整预算收入 45 万元，实际收入 45 万元；年初预算支出 0 万元，调整预算支出 453 万元，实际支出总额为 45 万元。本年度政府性基金预算收入用于辖区内乐联村老年活动中心建设 8 万元，乐联村新农村建设建设 3 万元，儒仕坪村五小水利建设 16 万元以及黄堂村、沿河村及儒仕坪村五小水利建设 21 万元。

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

街道行政有序运行，辖区内安居乐业，重点项目高效有序推进，人居环境整治工作有效开展，乡村振兴工作稳步推进

行。

1. 辖区内产业项目大力推进。2024 年度我街道全力推进茶常高速后续扫尾工作，严格执行县委、县政府的指令，大力推进项目建设。

2. 乡村振兴工作有序推进。大力支持发展壮大村集体经济。

3. 加强生态文明建设工作，认真落实作工指示，保障辖区安全稳定，为辖区经济发展提供一个稳定和谐健康的环境。

4. 本年度收支预算安排一致，严格按预算开支，进一步压缩行政开支，做到“勒紧裤腰带过日子”。

5. 稳步推进辖区内经济环境、生态环境以及生活环境可持续性发展，做到不透支性发展、超规模性发展。

6. 居民满意度及民调满意度达 98%以上。

七、存在的问题及原因分析

1.辖区内投资环境亟待改善，需进一步提高招商引资吸引力。

2.行政运行开支需要进一步压缩。

3.辖区内文明建设工作需进一步推进。

八、下一步改进措施

1.进一步加大辖区内环境建设，为招商引资提供更好的投资环境。

2. 加大培植财源力度，争取超额完成财税任务，满足政府行政运行需求。

3. 进一步提高政府行政运行效率，坚持过“紧日子”原则，压缩行政开支。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

拟上报主管部门审核后在单位门户网站公开。

十、其他需要说明的情况

无

